



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA
RUA: LÁZARO ANSELMO RAMOS, Nº 200 - JARDIM ÁGUAS DA PRATA - SP
FONE: (19) 3642-1303

DESCRIÇÃO: ALIMENTAÇÃO.

PODER: PREFEITURA MUNICIPAL

ÓRGÃO: SAÚDE

SETOR SOLICITANTE: ALMOXARIFADO

OBSERVAÇÃO: ALIMENTO OFERECIDO DURANTE A PANDEMIA.

DATA: 02/05/2020

1	MARMITEX	UNI	347
---	----------	-----	-----

FLÁVIA FIUZA BATISTA
RG Nº 33.687.007-3 SP
COREN SP Nº 0492658
ALMOXARIFADO SAÚDE

RESPONSÁVEL AMOXARIFADO

Juliana Mourão
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA SAÚDE

Pedro Sérgio Noroni
Diretor de Defesa
Geral de Compras



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO Numero 2081 Processo:

Ficha 528 Data 02/05/2020 Requi Venci
Licitação DISPENSA Nº / Doc OUTROS
Fornecedor MAGDA CRISTINA FRANCISCATO DOMINGOS 03.075.939/0001-03 Cod 3760
Endereço RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA 26,0 AGUAS DA PRATA 13890-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

DESP. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO -
SEMSAU/CORONAVIRUS

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.39.41 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial 60.000,00 Empenhado até Data 52.151,42 Valor Empenhado 5.309,10 Saldo Atual 2.539,48
5.309,10 cinco mil, trezentos e nove reais e dez centavos *****

Autorizado

02/05/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

02/05/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 02/05/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 5.309,10

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MAGDA CRISTINA FRANCISCATO
DOMINGOS

RUA CEL ERNESTO OLIVEIRA, 26 -
CENTRO

AGUAS DA PRATA - SP

CEP: 13890-000

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 524

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0603 0759 3900 0103 5500 1000 0005 2418 2835 6251

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200442996141 02/06/2020 10:38:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154005298116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

03.075.939/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE AGUAS DA PRATA

CNPJ / CPF

44.831.733/0001-43

DATA EMISSÃO

02/06/2020

ENDEREÇO

AV WASHINGTON LUIZ, 485

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13890-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/06/2020

MUNICÍPIO

AGUAS DA PRATA

PHONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:38:20

FATURA / DUPLICATA

Outras

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 5.309,10
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.309,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
77	MARMITEX III	21069090	102	5102	UN	347	15,3000	5.309,10	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATAAvenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2081 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 528

DATA: 02/06/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

/

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 02/07/2020

NOME: MAGDA CRISTINA FRANCISCATO DOMINGOS

03.075.939/0001-03

CÓDIGO: 3760

ENDEREÇO: RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA

AGUAS DA PRATA

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	DESP. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - SEMSAU/CORONAVIRUS	Liquido 5.309,10 Desconto 0,00
OR	SOMA	5.309,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.41 10.301.1010.2012.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.309,10	5.309,10	5.309,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.309,10

cinco mil, trezentos e nove reais e dez centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/06/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



Beneficiário MAGDA CRISTINA FRANCISCATO DOMINGOS CEL ERNESTO DE OLIVEIRA 26 COMERCIAL CENTRO ÁGUAS DA PRATA - SP	03.075.939/0001-03 13890-000	Vencimento 10/06/2020	Valor do Documento 5.309,10
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2020 Juros 0,20%/dia A partir 11/06/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. REFEICOES FORNECIDAS COVID-19 Protesto no 5º dia após vencimento		Data de Emissão 01/06/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3125/1248367	
		Nosso Número 47-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador PREFEITURA ESTANCIA HIDROM. AGUAS DA PRATA		Número do Documento 0000003/05/2020	
Endereço WASHINGTONLUIZ, 485			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município ÁGUAS DA PRATA		UF SP	CEP 13890-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:21:27
695506955 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO

AGENCIA: 6955-8 CONTA: 130.005-9

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691312580112483670900004760013282820000530910

BENEFICIARIO:

MAGDA CRISTINA FRANCISCATO DOMINGOS

NOME FANTASIA:

MAGDA CRISTINA FRANCISCATO DOMINGOS

CNPJ: 03.075.939/0001-03

PAGADOR:

PREFEITURA ESTANCIA HIDROM. AGUAS D

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.003

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.309,10

VALOR COBRADO 5.309,10

NR.AUTENTICACAO 2.CDE.B5D.BC9.2F7.F17

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES

10/06/2020 14:14:31

10/06/2020 14:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES.